

INVESTCO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

№02578

KARAR NO : 2022/12
KARAR TARİHİ : 18/01/2022
HAZIR BULUNANLAR : Reha Çırak, Mustafa Necip Uludağ, Ömer Özbay,
Önder Çolak, Sezai Bekgöz, Mithat Kılıç
KONU : Sermaye artırımını gerekçesi ve fon kullanımını hk.

Şirketimiz yönetim kurulu bugün Şirket merkezinde toplanarak;

Halka arzdan elde edilecek tahmini net gelirin işbu yönetim kurulu kararının ekindeki "Halka Arzın Gerekçesi ve Sermaye Artırımı Yoluyla Gerçekleştirilecek Halka Arzdan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" un içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasının kabulüne,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VII-128.1 Pay Tebliği'nin 33. Maddesi hükümleri uyarınca sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda yayımlaması zorunluluğu uyarınca, bu yükümlülüğün Denetimden Sorumlu Komite tarafından yerine getirilmesine,

Oybirliği ile karar vermiştir.

REHA ÇIRAK
Yönetim Kurulu Başkanı



MUSTAFA NECİP ULUDAĞ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı



ÖMER ÖZBAY
Yönetim Kurulu Üyesi



ÖNDER ÇOLAK
Yönetim Kurulu Üyesi



SEZAI BEKGÖZ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



MİTHAT KILIÇ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



INVESTCO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN
KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

№02578

I. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 22.06.2013 tarihli Pay Tebliği'nin (VII-128.1) "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. Maddesinde, halka açık olmayan ortakların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

II. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

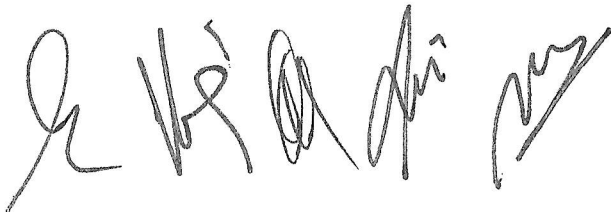
Şirket paylarının halka arzı ile şirketin büyüme hedefleri çerçevesinde öngörülen yatırımların finansmanı için kaynak elde edilmesi, kurumsal yapının güçlendirilmesi, şirket değerinin ortaya çıkması, rekabet gücünün artırılması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması ve Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirmesi hedeflenmektedir.

III. SERMAYE ARTIRIMI İLE ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

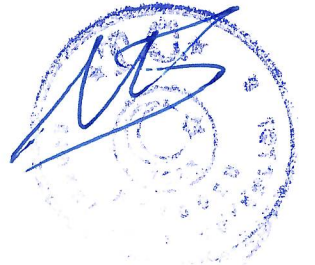
Şirket'in 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 187.500.000 TL'ye artırılması ve ihraç edilecek 37.500.000 TL nominal değerli payların halka arzından elde edilecek gelir Şirket'e ait olacaktır.

Investco Holding bir yatırım şirketi olarak, sermaye kazancı ve/veya yatırım geliri elde etmek üzere yatırımlar yapmaktadır. Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin tamamı ile faaliyetlerini büyütme ve karlılığını artırmayı hedeflemektedir.

Şirket önümüzdeki dönemde sektörde güçlü büyüme tahmininde bulunmaktadır ve buna paralel yeni şirketlere yatırım yapma imkanlarının da artacağını beklemektedir. Şirket, büyüme vadeden ancak büyümek için sermaye ihtiyacı bulunan firmaları veya halihazırda belli bir büyüklüğe ulaşmış ancak çeşitli sebeplerle finansal yapısını güçlendirmek isteyen firmalara yatırım yaparak hızlı ve düşük maliyetle büyüme fırsatı yakalamayı hedeflemektedir.







Şirket, makul bir ekonomik veya finansal gerekçeye dayanmak koşuluyla sermaye artışı sonunda elde edeceği halka arz gelirlerinin %60'ını önümüzdeki dönemde öncelikli olarak teknoloji ve yenilenebilir enerji sektörlerinde faaliyet gösteren ve istihdam yaratıp döviz girdisi sağlayan yeni şirket yatırımlarının finansmanı için kullanmayı planlamaktadır.

02578

Halka arz gelirlerinin %40'ının ise Şirket'in mevcut yatırımlarının büyüme stratejilerine temel oluşturacak finansal yapılarının güçlendirilmesine yönelik sermaye artışı olarak kullanılması planlanmaktadır. Mevcut şirketlerin sermaye yapılarının güçlendirilmesi ile birlikte faaliyetlerinin büyümesi ve karlılığın artması beklenmektedir.

Saygılarımızla,

INVESTCO HOLDING ANONİM ŞİRKETİ

REHA ÇIRAK
Yönetim Kurulu Başkanı



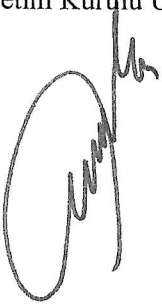
MUSTAFA NECİP ULUDAĞ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı



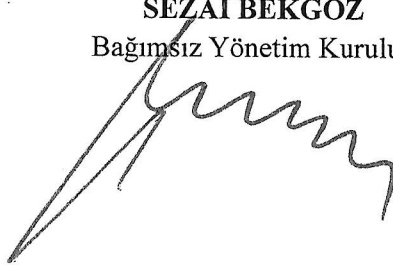
ÖMER ÖZBAY
Yönetim Kurulu Üyesi



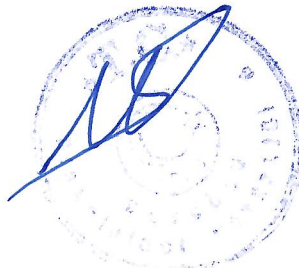
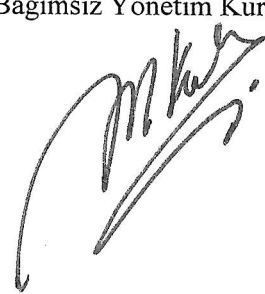
ÖNDER ÇOLAK
Yönetim Kurulu Üyesi



SEZAI BEKGÖZ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



MİTHAT KILIÇ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



T.C.
BEYOĞLU 41.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 41. NOTERİ
İHSAN DENİZ

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 41.** Noterliğinden **28/12/2021** tarih ve **63739** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **İNVESTCO HOLDİNG A.Ş.'NE** ait Karar Defterinin **12.** sayfasındaki **18/01/2022** tarih ve **2022/12** sayılı kararının aslının aynısı olduğunu onaylarım. (Onsekiz Ocak İkibinyirmiiki) Salı günü 18/01/2022

BEYOĞLU 41. NOTERİ
İhsan DENİZ

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Mehmet Zeki DENİZ

ESKİ BÜYÜKDERE
C.AYAZAĞA TİCARET
MRK.N:11 MASLAK
SARIYER / İSTANBUL
Tel:+902122765644
Fax:+902122765643

